

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	41839175	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. "Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області" <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	41839175	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(6)(1)(1)(1)(8)(2) (1)(1)(8)(2) (0)(9)(9)(0)		Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1551300000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (ч.1 ст.20; п.18 Прикінцевих та перехідних положень)
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617)
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №956/30824.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження склахових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами)
- Лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік".

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	590 132	X	X	590 132
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	443 248	0	443 248
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	443 248	0	443 248
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	590 132	443 248	0	1 033 380

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

1	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, всього, в тому числі	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	0	590132	443248	1033380
2	Закупівля засобів навчання та обладнання, крім комп'ютерного	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	0	200736	0	200736
3	Закупівля сучасних меблів	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	0	180605	0	180605
4	Закупівля комп'ютерного обладнання	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	443248	443248
5	Відраджень для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	0	14364	0	14364
6	Відраджень для підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	0	194427	0	194427
продукту													
1	Кількість засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (19 найменувань по 24 штуки)	шт.	Планова кількість 1 класів x 19 найменувань товару	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
2	Кількість сучасних меблів (парта + стілець)	шт.	Планова кількість учнів в 1 класі	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
3	Кількість комплектів комп'ютерного обладнання (інтерактивна дошка + проєктор + ноутбук)	шт.	Планова кількість опорних ЗЗСО	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
4	Кількість комп'ютерного обладнання (планшет-трансформер)	шт.	Планова кількість 1 класів (без опорних ЗЗСО)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
5	Кількість вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти, що планують підвищити кваліфікацію по НУШ	осіб	Планова кількість вчителів та асистентів вчителів, які пройдуть перепідготовку по НУШ в 2021 р., список перепідготовки	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
6	Кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти, які планують підвищити кваліфікацію по НУШ	осіб	Планова кількість вчителів 5 класів, що пройдуть перепідготовку по НУШ, список перепідготовки	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136
ефективності													
1	Середні витрати на придбання 1 засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн	Розрахунок (витрати/кількість класів)	0	0	0	0	0	0	0	8364	0	8364
2	Середні витрати на придбання 1 комплекту сучасних меблів (парта + стілець)	грн	Розрахунок (витрати/кількість учнів)	0	0	0	0	0	0	0	903,03	0	903,03
3	Середні витрати на придбання 1 комплекту комп'ютерного обладнання (інтерактивна дошка, проєктор, ноутбук)	грн	Розрахунок (208596 грн/4 комплекти)	0	0	0	0	0	0	0	0	52149	52149

4	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (планшет-трансформер)	грн.	Розрахунок (234652 грн./20 планшетів-трансформерів)	0	0	0	0	0	0	0	0	11732,6	11732,6
5	Середні витрати на 1 особу для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	1795,5	1795,5
6	Середні витрати на 1 особу для підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	1429,61	1429,61
якості													
1	Відсоток придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) від запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
2	Відсоток придбаних сучасних меблів від запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
3	Відсоток придбаних комплектів комп'ютерного обладнання (інтерактивна дошка + проектор + ноутбук) від запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання (планшет-трансформер) від запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
5	Відсоток вчителів, асистентів вчителів, що отримали сертифікат про підвищення кваліфікації по НУШ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
6	Відсоток вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти, що отримали сертифікат про підвищення кваліфікації по НУШ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, всього, в тому числі	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	
2	Закупівля засобів навчання та обладнання, крім комп'ютерного	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	
3	Закупівля сучасних меблів	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	
4	Закупівля комп'ютерного обладнання	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0	

5	Відрадженьня для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0
6	Відрадженьня для підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн	Рішення Одеської обласної ради від 18.06.2021 р. №215-VIII	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (19 найменувань по 24 штуки)	шт	Планова кількість 1 класів x 19 найменувань товару	0	0	0	0	0	0
2	Кількість сучасних меблів (парта + стілець)	шт	Планова кількість учнів в 1 класі	0	0	0	0	0	0
3	Кількість комплектів комп'ютерного обладнання (інтерактивна дошка + проєктор + ноутбук)	шт	Планова кількість опорних ЗЗСО	0	0	0	0	0	0
4	Кількість комп'ютерного обладнання (планшет-трансформер)	шт	Планова кількість 1 класів (без опорних ЗЗСО)	0	0	0	0	0	0
5	Кількість вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти, що планують підвищити кваліфікацію по НУШ	осіб	Планова кількість вчителів та асистентів вчителів, які пройдуть перепідготовку по НУШ в 2021 р., список перепідготовки	0	0	0	0	0	0
6	Кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти, які планують підвищити кваліфікацію по НУШ	осіб	Планова кількість вчителів 5 класів, що пройдуть перепідготовку по НУШ, список перепідготовки	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середні витрати на придбання 1 засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн	Розрахунок (витрати/кількість класів)	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на придбання 1 комплекту сучасних меблів (парта + стілець)	грн	Розрахунок (витрати/кількість учнів)	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання 1 комплекту комп'ютерного обладнання (інтерактивна дошка, проєктор, ноутбук)	грн	Розрахунок (208632 грн /4 комплекти)	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (планшет-трансформер)	грн	Розрахунок (234652 грн /20 планшетів-трансформерів)	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на 1 особу для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на 1 особу для підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Відсоток придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) від запланованих	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток придбаних сучасних меблів від запланованих	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

3.	Відсоток придбаних комплектів комп'ютерного обладнання (інтерактивна дошка + проектор + ноутбук) від запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання (планшет-трансформер) від запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5.	Відсоток вчителів, асистентів вчителів, що отримали сертифікат про підвищення кваліфікації по НУШ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6.	Відсоток вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти, що отримали сертифікат про підвищення кваліфікації по НУШ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО						0			0

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Програма має одне завдання - забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Програма виконується в 2021 році.

Перша стаття витрат - придбання предметів, матеріалів та обладнання. На 2021 рік заплановано видатки в розмірі 381341 грн. (на закупівлю засобів навчання та обладнання, крім комп'ютерного 200736 грн. - 19 найменувань по 24 штуки, на закупівлю сучасних меблів 180605 грн. - 200 комплектів партя + стільці).

Друга стаття витрат- видатки на відрядження - 208791 грн. (відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти 14364 грн. - на 8 осіб, відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти 194427 грн. - на 136 осіб

Вказані витрати забезпечать якісну, сучасну та доступну загальну середню освіту "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	381 341	0	0	0	381 341
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	208 791	0	0	0	208 791
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	443 248	0	0	0	443 248
УСЬОГО											
			0	0	0	0	1 033 380	0	0	0	1 033 380

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Програма має одне завдання - забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Програма виконується в 2021 році.

Єдина стаття витрат - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - видатки заплановано в розмірі 443248 грн. (на закупівлю 4-х комплектів інтерактивна дошка+проектор+ноутбук 208596 грн.; на закупівлю 20 одиниць планшетів-трансформерів 234652 грн.).

Вказані витрати забезпечать якісну, сучасну та доступну загальну середню освіту "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району
Одеської області



Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(підписи та прізвища)

Ольга ДЕОРЛИЦА

(підписи та прізвища)